

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007441-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	1.534.968,48	-	-	-	1.534.968,48	-
CUSTEIO	12.539.550,11	3.166.262,35	10.065.731,72	2.012.672,00	22.605.281,83	5.178.934,35
RENDIMENTOS			38.373,41	9.003,44	38.373,41	9.003,44
OUTRAS			9.417,05	-	9.417,05	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.074.518,59</b>	<b>3.166.262,35</b>	<b>10.113.522,18</b>	<b>2.021.675,44</b>	<b>24.188.040,77</b>	<b>5.187.937,79</b>
		<b>17.240.780,94</b>		<b>12.135.197,62</b>		<b>29.375.978,56</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
294.531,41			294.531,41

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.154.130,13</b>	<b>12.078.403,72</b>	<b>1.075.726,41</b>	<b>11.787.227,88</b>	<b>1.366.902,25</b>	<b>89,61%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.985.551,91	10.087.168,80	898.383,11	8.727.134,34	2.258.417,57	79,44%
MAT CONSUMO	94.618,63	86.880,85	7.737,78	242.716,55	-148.097,92	256,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	70.179,28	6.250,31	86.775,49	-10.345,90	113,54%
SERV TERCEIROS	1.055.777,18	969.437,20	86.339,98	1.547.534,44	-491.757,26	146,58%
MANUTENÇÃO	82.233,29	75.508,37	6.724,92	257.647,50	-175.414,21	313,31%
LOCAÇÃO	133.997,32	123.039,21	10.958,11	132.216,47	1.780,85	98,67%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	666.190,02	59.332,19	793.203,09	-67.680,88	109,33%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.534.968,48</b>			<b>57.928,99</b>	<b>1.477.039,49</b>	<b>3,77%</b>
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	1.534.968,48			57.928,99	1.477.039,49	3,77%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.689.098,61</b>			<b>11.845.156,87</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

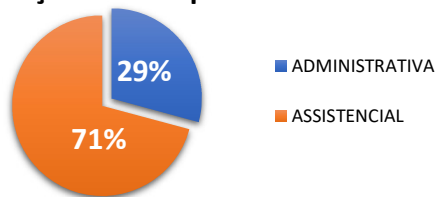
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.459.908,42	29,21%
ASSISTENCIAL	8.385.248,45	70,79%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.845.156,87</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.288.179,80	26,22%	UTILIDADE PÚBLICA	49.985,92	6,30%
RESCISÃO	86.822,44	0,99%	TAXAS E IMPOSTOS	6.714,03	0,85%
RH ASSISTENCIAL	6.438.954,54	73,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.703,13	0,34%
RESCISÃO	129.340,00	1,48%	OUTRAS DESPESAS	733.800,01	92,51%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.727.134,34</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>793.203,09</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 17.530.821,69

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.